

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
803.250,05	104.849,95	104.591,81	698.658,24

FICHA...: 5 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104.591,81

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/02/2021 11:54:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total de Vencimentos	104.438,00	Total a Empenhar	
Salário Família	153,81	Total de Proventos	104.591,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	22.976,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	153,81 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		127.414,28
Total Bruto	104.591,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.125,68	Total de Descontos	18.125,68 (+)
Total Líquido	86.466,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	153,81 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		18.279,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	726,00	51,27	0,00	0,00	674,73	
03 CONTRATADOS	2.376,00	102,54	0,00	0,00	2.273,46	
04 COMISSIONADOS	2.889,06	0,00	0,00	0,00	2.889,06	
06 ELETIVOS	16.985,22	0,00	0,00	0,00	16.985,22	
Total	22.976,28	153,81	0,00	0,00	22.822,47	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salário Base	29	870,00	104.438,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	153,81	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		870,00	104.438,00	
	Salário Família		3,00	153,81	
	Total		873,00	104.591,81	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	265,88	10.520,21	
920	IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		663,38	18.125,68	
	Total		3,00	18.125,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	823,50
04 - COMISSIONADOS	1.320,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.520,21

Base de I.R.R.F.	104.438,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	104.438,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	10.800,00
04 - COMISSIONADOS	13.132,12
06 - ELETIVOS	77.205,88



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08 Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
104.591,81	104.591,81	104.591,81	0,00

FICHA...: 5 DATA...: 22/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104.591,81

cento e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

22/02/2021 11:52:00

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO

P 002	Salario Base	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,75	341,27
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	119,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	460,28	3.039,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA

P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA

P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

22/02/2021 11:52:00

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 102,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.202,54	82,50	1.120,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002 Salario Base 30.00D 5.852,12 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 451,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR

P 002 Salario Base 30.00D 5.852,12 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 555,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA

P 002 Salario Base 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7,50 82,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002 Salario Base 30.00D 5.852,12 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 503,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002 Salario Base 30.00D 5.852,12 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
D 920 IRRF - SALARIO 22,50 401,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002 Salario Base 30.00D 5.852,12 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 739,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	739,97	5.112,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR

P 002 Salario Base 30.00D 5.852,12 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 503,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 3 de 5

22/02/2021 11:52:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.18
			163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.000,00
			Base IRRF
			2.000,00
			Proventos
			2.000,00
			Descontos
			163,50
			Líquido
			1.836,50
44-1	LUANA COSTA BOMFIM	04/01/2021	0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.100,00
			Base IRRF
			1.100,00
			Proventos
			1.100,00
			Descontos
			82,50
			Líquido
			1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11.46
			670,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	5.852,12
			Base IRRF
			5.852,12
			Proventos
			5.852,12
			Descontos
			1.226,14
			Líquido
			4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.100,00
			Base IRRF
			1.100,00
			Proventos
			1.151,27
			Descontos
			82,50
			Líquido
			1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA
P 002	Salario Base	30.00D	1.512,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.91
			119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.512,00
			Base IRRF
			1.512,00
			Proventos
			1.512,00
			Descontos
			119,58
			Líquido
			1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50
			82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.100,00
			Base IRRF
			1.100,00
			Proventos
			1.100,00
			Descontos
			82,50
			Líquido
			1.017,50
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8.36
			189,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.268,00
			Base IRRF
			2.268,00
			Proventos
			2.268,00
			Descontos
			202,63
			Líquido
			2.065,37

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 4 de 5

22/02/2021 11:52:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Liquido 1.017,50
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Liquido 1.017,50
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Liquido 1.017,50
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 002	Salario Base	30.00D 6.980,44	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,69 751,97 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 843,47
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.980,44
			Base IRRF 6.980,44
			Proventos 6.980,44
			Descontos 1.595,44
			Liquido 5.385,00
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR
P 002	Salario Base	30.00D 5.852,12	D 919 PREVIDENCIA - INSS 11,46 670,57 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 503,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.852,12
			Base IRRF 5.852,12
			Proventos 5.852,12
			Descontos 1.174,00
			Liquido 4.678,12
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Liquido 1.017,50
46-1	THASSILA LOHANA COELHO CHAVES	01/02/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
P 002	Salario Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
			Base IRRF 1.100,00
			Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Liquido 1.017,50
Total Unidade: 29			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 104.438,00
			Base IRRF 104.438,00
			Proventos 104.591,81
			Descontos 18.125,68
			Liquido 86.466,13

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO, ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

02/2021

Página 5 de 5

22/02/2021 11:52:00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Total Geral: 29

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
104.438,00

Base IRRF
104.438,00

Proventos
104.591,81

Descontos
18.125,68

Líquido
86.466,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 25/02/2021 VENCTO:22/02/2021 PAGTO:25/02/2021

Credor.: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUT CNPJ:

Cod: 4

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Di scri mi nação..:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAM E, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

Valor 104.591,81

(cento e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 104.591,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 104.591,81	R\$ 0,00	R\$ 18.125,68	R\$ 86.466,13
TOTAL					R\$ 104.591,81	R\$ 0,00	R\$ 18.125,68	R\$ 86.466,13

Despesa Líquida: R\$ 86.466,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		86.466,13
TOTAL . . .			R\$ 86.466,13

Despesa paga em 25/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h48
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5125060

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **AISLAN VILANOVA MARINHO**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

MjYhsBT# RFTwhlMD EPJXwcTK vn@9Wr#X tB7jjFTN RN*b98*I XUsOhmsw PWQwOHSU
jJdvhrLc @IFGZCro n@pR#G4Y KrwGHI75 3HDLGEqy uZcnTJEv bDbBYr8m d5EW1IXT
GQxtTR1A Uo4FnUhq NbLT#?pK TUbeyRCo hKMUc9sX c#IeuAD4 22469052 49128125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 22/02/2021 - 12h30
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 6355227

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **Diego Ferreira de Sousa Araujo**
CPF: **027.208.203-18**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0296120**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 3.039,72**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 3050,77**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **22/02/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

hV7610M3 a3X12s9Q Ym99VvPZ 8vJ5JUxf 7xSuWmJU Zc2KTjG6 dxRER3Q* R6dAax8P
zPDteYrV PWQjFjdt hwb7efd1 @oSgZ?dC 3MnkfdAb 464Kzko1 WGYy5f#h M2A5NGmu
DzH150td U#SoJHpL 5zCNDUIS h2HgUAqU LWIAeY2V kKcN4QFh 72212269 01061030

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h27
Nº de controle: 778712639875692080 | Documento: 5222435

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 19/02/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

yLQcfX4Q S5K#DGQG Z1hZgInA 61jFFxDS DPRQvHYQ J3ne7Map ghXs#CSL vcLP9Czj
899R*pr0 @4tKFdN* ?wq1c*G@ hPjUvpx2 fekTad8z rv*9ahS? Tgq*err6 ud*DrFQ1
N*2@hY?D 5Z42zsQh DNMzoPqe CT3762Xe X9bKwev@ mmQe#Pw2 22469022 05113117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h52
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222371

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ELIVAN CAVALCANTE SERRA**
Valor: **R\$ 1.120,04**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

VGyxYB6d a5ThKAvw 6wrBsuW8 LfgkAQ1y mjciTa5E 1QTPD9IH fgU#VE9x 9K5JwCkU
JebVGMFo Ct*J7F5g zJv0TDMC rzFB@tqp R6DvN67W Z9CNykSZ b@yrQQhy 1CXem6@I
pcAw?xH5 YzW4k290 2RH6jrQn tSJJFLsU W*pmbTW6 dFMec@*k 22469022 82128120

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 22/02/2021 - 12h38
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 6381604

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **Francisco Soares do Nascimento**
CPF: **951.054.923-15**
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0768 | Conta: 0112230**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1028,55**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **22/02/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

HcBw3G*J F1PMwEOe jQ9VynL@ R4Y5?IRa #ejG6fYE 7AtZL8Ty l#Wyktwt NYrvgrQC
#iEoztM* Qy9hv5W7 OK*3V32N IDhHxL7y JB#WkpVE qRz*iqgT TRot*3CC pFeHTp73
x8noBNYR nLyp4yqQ NUnuQLOJ zN*0w#KH aule9?XE KDAN2fw7 40212269 14062010

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h28
Nº de controle: 778712639875692880 | Documento: 5222055

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: MARIA IRAILDE GONCALVES SI
Valor: R\$ 1.068,77
Data de débito: 19/02/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

q1gAtBvQ AQh74d50 VehXNSNV D1kgPPhP 4tRG7DTo SpWhHpcD Pmu97d#d WDFPBrbE
kz?bUYTW U7DEz0?k ODYNXVyC m*LoN555 PFF2CYAT ROCxmWHE 96By1wSk xdsd*mr5
1QVo1A1H Z@u3XrL? 653bk@IG 9abnr619 @CBbmcXX mage7ACN 22469022 14111168

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h49
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222530

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KESIA LIRA SILVA**
Valor: **R\$ 1.836,50**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

E#PGDEgU EO@vhG80 naj@m5Tx TmR5rJLI x2f0TeNj FMjLP?uQ 6ouZfyuP dZk@t1Qb
UAYjgIfd aEII5zTo OMAN2RvY 4W#OfEhK W3n4WItp JYcaKr*j FRoIGLC@ dRfGY81U
iqbQ2bdo #1shHpZU kWBVzrM8 funFgYHk HmB1XsXT mUodaACL 22469022 08128136

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h41
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222633

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0542914-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **LUANA COSTA BOMFIM**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

hgZjYmID #r6o#RWV R5IJJkVb PI?d@UPS uSLYn2YI mFa8IXfy 4jhY@Ak1 nCmhISY4
FYDI@P?u qgk#bOHl 9vzeZlWY yoH2sIEX uYQ#hJJp 4T*nMYt7 1fvHoS1M xZPcTRWw
S6fKI*Kn rr2L53vJ WZ2*57R7 Ajm?1s1h h4D#K9qL pWgds@1o 22469022 41127117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h52
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 7320552

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **PATRICIA FRANCA PEDROSA**
Valor: **R\$ 1.392,42**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

y2Rs#Yaj q@WR*Zaw T5ZV7K9m spFmc?IK rPzQjsMd 04#*ya99 K5aje@yz jJ7RTY?P
erz7hJSe p4z0vjzQ #lgu6Fhx b59LupDn Wf88Bjn4 ODuCVFMj Z8vuQ9#W akgsy3B#
cLcezPm2 pgr?e?M3 9FtUqUAQ CCAgs9Id 11WMu9g5 lo?eggAW 22469002 84129192

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas. 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h44
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222901

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RAIMUNDA GOMES DIAS**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

MiIAb6Oy XTdvsY8u IPaEFb#C 6N*r3s5E sXsMCVuD GgIiMwVB K121pobw oX*e6k9P
R882pW3* dJNKOo#B aLZV6WCY A?cSsgxb oBKQCggG by3GA921 vFuA1AZa hLWnjAWv
HYq7hA19 V4vF7LDM Jgw1k6t5 swQI99CJ f*Ng7h4o zJwd2vyc 22469022 73121117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h59
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 0723103

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 0723 | Conta: 0082931-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: RAMON PEREIRA DA SILVA
Valor: R\$ 2.065,37
Data de débito: 22/02/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

CahWR?HQ kezS2PLp HYbUOz62 R4jZ2?GI g?jbcIbp BUFRn3xC ehjQUHbh vM#EoqVE
NxubS9mK bXE0yCeD n9u2fHT4 zYopFF5P Np?JW#qM jrYU10*d xPaeTL7w IQJCQUvS
A#4if2gs WVov6no6 lhPXpZzf F286A0FF *1dCqc*8 *IIEQf5G 22469032 13127165

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 12h54
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222350

Conta de débito:	Agência: 5222 Conta: 0015064-9 Tipo: Conta-Corrente			
Empresa:	CAMARA MUNICIPAL DO ARAME CNPJ: 012.083.291/0001-08			
Conta de crédito:	Agência: 5222 Conta: 0007680-5 Tipo: Conta-Corrente			
Nome do favorecido:	RONALDO DE SOUSA DO CARMO			
Valor:	R\$ 1.017,50			
Data de débito:	22/02/2021			
Descrição:	pagamento de salario			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação:				
G5YaOPCt dttVkdgL pJBVXAnI *dS5M1Vu fIW*yMwA mo23bXs6 6ZJWrbAC q8599V02 R1djle*N pinLF8Qv uXmReW?9 VUwZ14#a AEqgyPZ9 xmKXAC@R I51cufQu gCnckj6m L9bre#o5 OZZDvAVE 7yetMnQA Iyk5dMKX 9RY37k@U ovUe1ADJ 22469022 08124117				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h28
Nº de controle: 778712639875692880 | Documento: 5222613

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ROSA MARIA PEREIRA DA SILV**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

2Dw6TjvZ Ly7vQye# hCFR6@h6 bxHcQmGh 1@Mt1UnX PQxVj6DG A#**JVxp HaD5cNyJ
ALRzVMZp HaL7ZkWW ftq22TPO UXtQI*q3 stuPwCZU ASPBW11@ p7@OpYBx vjcmSslH8
9ZQuwa03 ByZaj74Q XIAK9DME oOH@U416 7um##J* z8wexQAK 22469022 93113117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 13h03
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 3929303

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **SABRINA ALVES DOS REIS**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salário**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

R4v6XUrz dP6BRqrG SkCMUPW? CPD8ZPL3 sFXbffye tbc?7yDQ t7dDT*Rt Qh9?58cs
g3Dwy9#Z HkquBZnG 7WPeQzZA Tn?hH7Zb vDxN7s2# @psxqNLS Tn2dUvmu JhG@aJhm
3SAikK1j 3*a05J2C 8tUZd6Eq cVx#QoRH 7HxQ#mQs 72weWANu 22469092 83127117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 22/02/2021 - 13h05
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 5222760

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0001228-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TAIS DOS SANTOS RODRIGUES**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **22/02/2021**
Descrição: **pagamento de salário**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

D0fPaXI f b7GrNQR8 avJsbAKf @4qYahuu 6KX9tkYo c#6A1r4x cnzVY6A9 t#5peS5U
I2eL4qCL aYPZx9wR GZ963FcC LLv@LKv1 hXwZgDMM yU6A8E9w UJBN9ZpX 34#bGCP5
20dA#AoC nSPoybc1 ?XCouIsV KSh5kRNM 2yMPuAuf 58Qe9@y 22469022 82127117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 23/02/2021 - 10h52
Nº de controle: 815346270152914640 | Documento: 7846008

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **Thassila Lohana Coelho Chaves**
CPF: **058.475.681-00**
Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 7830 | Conta: 0114919**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1028,55**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **23/02/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

qDq?0D3B 5LGJF8tX #pzutS@D QqNuGN3j 9nqgySPO *91V?h#? *uaxczTa 1SfXn24?
I26sEU9M 1nzHV0JC WyIlyMsV MRuTqQbN @#pJCqBz NtVTBq1w 5t6Nrwh@ ?C32jKa9
k0Mk7Ax2 uy4jQ40x dP3r3GpX 6tDzwmVB JJaD2Lfs YugN7wDD 80312269 31739910

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h53
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222670

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

3bRv9tPS SjlPwQOV 1@JnyfJa Cb0m1cs3 EaL9n9rf bcKZcJBg fSBYTaRv tXzvLuQN
cgVBF@A1 dHbGwR6d funV49h# 20XV41FY 4D@#EU#V UTXEIJq9 971fVzmj Kee29Bm6
2UGCtERd rmyj#T2n OV1nMpqh @aonS5TH CEbhJEBz awIfAQOy 22469022 10116125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h53
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222670

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 19/02/2021
Descrição: pagamento de salário

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

3bRv9tPS SjlPwQOV 1@JnyfJa Cb0mics3 EaL9n9rf bckZcJBg fSBYTArv tXzvLuQN
cgVBF@A1 dhbGwR6d funV49h# 20XV41FY 4D@#EU#V UTXEIJq9 971fVzmj Kee29Bm6
2UGCtERd rmyj#T2n OV1nMpqh @aonS5TH CEbhJEBz awIFAQ0y 22469022 10116125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h57
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222826

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **EDINILTON SILVA RODRIGUES**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

BeJHgg?o FR?z4uoJ GU0ewzCA aXRLNqIz BuRhW1K@ 3J5wSrh8 I4JCJ6#r k2QwD@AK
Uv@dEQa7 Fqev@?Rx 4fYr3KAe 2H#Y?AYV JvuHcS4f BAPmM1LR D?w9nV5H BkdtUwGm
LFGUXm3N HtCvhE3v xDScd93J VjUfHoir qkT*ugEd 6IUfTwKA 22469022 55117130

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h58
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 0723761

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

VPpWlBaF Qu#HMLB# D114oqDG FfP7Szc8 ucNQmOkA JtsE9NIz qWV2g#Po z2XXqP4v
UWQC1cUp FnreadTB T19x?Ehj *dUBObmq uCNx1qhg u6bJmh#N X5?8GE2y u441111r
yspK0Igw 5m3CqsW6 2So6m1ot: gChs1TuG J#wf?sFA oYQe5f9L 22469032 37111130

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h01
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222943

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **FRANCISCO ANTONIO DE MACED**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

w*SDTYJ# @EV?ndkB IOtEWJ74 Q8brgdZG 3#AbYS0v Gzm6i3xP AHh3mf5F YG5kJ0*x
DY0g95Rv BaqrQCch 1RhZ69yc ?hIYe39o YqdHbzuK ohWyOLsZ #XPk5CDM ydA*3Yp9
P1uG662H PXXBTZ9h g3*oj9yR EMvrxLD1 LFXZevLe IDMe2@#N 22469022 84117125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h02
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222791

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **GENILSON DE SOUSA ARAUJO**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

xbL84LZw G2E6t4au umPmuJvi *hTKk#s1 JFXhdDW2 6JcvBhFd PzWXMxtD 6aKZJGMX
u1dXr4Uu XGm9tU73 8ZkW5vuA wAsgcGEI aTTQpCGz fOK*e7Ks YRvBxLt4 t@L58h@E
zB7Uh#*5 koI97rrE @jpWa4JN CAyBdpMx OLCMbyww av6ewAB1 22469022 72114178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 19/02/2021 - 14h11
Nº de controle: 824790454615795890 | Documento: 4114137

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **Geovany da Silva Araujo**
CPF: **025.922.443-01**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 4.779,80**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 4790,85**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **19/02/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

Autenticação:

Xobn2mcs iBWq2@JO Yr9AKAGZ qnpF9HJA r1LsY6IG W#TebNn3 s9eSy7Rq T7wRN2Fq
w96fHQLk TnY7Cq@Q LPtrRwhf tXZzDsgk xzFZfvQU MJ@NAa72 Z15iv1WY g6xjkwDP
F#BtP7*p Wxx1@BYF U7ToXaGU 2Hs8WwEe QB#DS@Ho NBgN5wKb 73912269 01062147

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 14h13
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222713

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **JOAO RIBEIRO**
Valor: **R\$ 5.112,15**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

N?uI4YR? UK8gtZ*3 4kYakn9? Lr6d2vKT *Z1WypF C15FAdcn HeVYQqSd *r12sOXG
KNZ?V9N# o#ANevq0 G#bRTvNX kgI94nq7 EgVgU9?d InCa?@d2 2nnODK#C s2Lsb51B
46UwIyEe 2dfA4dse 9JAvoABn QNxp57g7 sb2ueNGW Gmcc#gAF 22469022 58117112

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h24
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222452

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA
Valor: R\$ 5.385,00
Data de débito: 19/02/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

Zmu2x29h EPCYcJNX Y1sFkfk? fL*t?NTF Fh1s8M4 uArLokRk uvoXbnIw HBejwchB
ZGEwpZYU 2yhI9Haa 1TYwPGQM 7DxV56g8 KLLYGUr* h#WJ#5VO BXw6tzjS fp78Goy@
X6F7*Wlu 92xfeddD eECI#C2h 67fAvfSA wf185e30 ?4seJwH8 22469022 78117185

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 13h55
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222055

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM**
Valor: **R\$ 4.779,80**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

yd#Fcsx# vxes7oDW y5dDzf*h SFDuA7gz 1cBkn4vv 6UKX7q06 WsxY8vN? OGs6Dx1J
8D2nkVZg MsSIRMvt Zk6zq4VQ v4Kd*zxg ksy0ooya fUxF4AXr rHb?11XA D21OC8YS
KD1ELJzV sp82Jgi1 8@fr5hx7 J26LCNh# WJFZn4rw FvUe5QC2 22469022 59118179

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 14h00
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222174

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

kwa5I3QB yxVP#F2E Agf7bpck ca8vW4vf gb56xAhV F6CyesXE CSk@MWFQ IA*iuIfs
mQs7jEaa ZK80YzS? 7s?GhuIk #gN1Uu4r 4nkOw6UE YMF#S5yv E7dwBF2v vCKc3MY9
Pm3trJYL BMhLkEKd v*J5GfvQ EbmqlGqy KrqAkuSa FooFAvza 22469022 64112130

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 14h26
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222640

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KATIUSSE COSTA BOMFIM**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e esta sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

OF1YTuXd aTuxVtri 3dju3WhA Pzy5#dJG kaz6WLCv wy2eoD0y DM4uFNyd jnlhASgf
AzwL#SmZ sKZj9Hb3 sADVoCEX DULywM*a LELsRj3g vZQFpymX UVzCzRCX 3awucMz8
Et9F3o1y 1XU7Vu1M kUdZ2BsM h7hTZr1U Fv?iwu8F xzAeZP#D 22469022 99117178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h16
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 5222108

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MARIA DO SOCORRO G S PEREIRA**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

adQuFgGV CLGbuqus bYrHLH6n DZq#whIs zbV10zkk w@USUpG4 AaKDPg3W jZqZbjae
KXwh6afT wmvGZJwP *Pu5YEt9 dzYxcLU* ?HLFqnfC HGI7aB2X xdDnPHv# zgV@1I4S
hj8cDvJE 4cR4s6HX L2wI1K*6 sYqRvFdr 1v6zLjBB wFkfb@7u 22469022 21113125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/02/2021 - 14h25
Nº de controle: 168513064804791880 | Documento: 6299982

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TAIRAN SOUSA DOS REIS**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/02/2021**
Descrição: **pagamento de salário**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

2iRGowbk SKcUZTFj RCMvnsFc E6*FW06z g*XxzU1s ?VbnmwhY P#2b6mri 3WdVAMsH
qmAI7Zpd yySj?14* s3vorMrF pzCBLX6V u4dGy@xE 3LGstUgY LlidFvMD gFJoywY4
uOIIrRa@ 9k*Hxm51 gGx6iyy8 GNf@2PeR ?gfQs4Zv Ejceb@?M 22469099 95117178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulta o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME**

CENTRO

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO				
		113.044,86	32.155,14	3.507,20	109.537,66

FICHA...: 10 DATA...: 23/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.327

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.507,20

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

RECEBEMOS DE INGRACIEL FEITOZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.327
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INGRACIEL FEITOZA R SÃO JOSÉ, 297 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.327 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0211 8726 6300 0112 5500 1000 0003 2710 0040 0901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210004413458 - 19/02/2021 10:46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210004413458 - 19/02/2021 10:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123312469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.872.663/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 12.083.291/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ARAME - CAMARA MUNICIPAL			CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2021
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 06 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:56
MUNICÍPIO Arame	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.507,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.507,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5632541	AGUA MINERAL C/ GÁS CX C/12 UNIDADE	22011000	0400	5102	FD	6,0000	13,9500	83,70					
08	AGUA SANITARIA 1 LITRO CX C/12 UNIDADES	28289011	0400	5102	CX	5,0000	27,5000	137,50					
01203401	ALCOOL EM GEL 500ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	3,0000	84,5000	253,50					
0015	AMAC ROU DOWNY AZUL 500ML	38099190	0400	5102	CX	2,0000	102,0000	204,00					
6538421	LEITE EM PO INTEGRAL PCT C/400 G	04021090	0400	5102	PCT	5,0000	11,4500	57,25					
023454	DETERGENTE NEUTRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	5,0000	34,5000	172,50					
036547	SABAO EM BARRA 1000 G CX C/10 UNIDADES	34011900	0400	5102	CX	4,0000	54,5000	218,00					
0020	PAPEL CHAMEX A4 MULT VERDE 500FL	48025610	0400	5102	CX	4,0000	240,0000	960,00					
0365942	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LITROS CX C/25 FACOTES	39232110	0400	5102	CX	5,0000	59,5000	297,50					
0236401	LIMPA VIDRO 500 ML CX C/12 UNIDADES	34022000	0400	5102	CX	8,0000	49,5000	396,00					
035641	PAPEL TOALHA PCT C/1X1 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	3,9500	59,25					
03265102	DESODORIZADOR DE AR 360 ML CX C/12 UNIDADES	33074900	0400	5102	CX	3,0000	97,0000	291,00					
0236541	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML CX C/25 X 100 UNIDADES	39241000	0400	5102	CX	2,0000	109,0000	218,00					
0230245	ALCOOL LIQUIDO 1000ML CX C/12 UNIDADES	22072019	0400	5102	CX	2,0000	79,5000	159,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		Câmara Municipal de Arame	
01.00		Câmara Municipal de Arame	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa	
3.3.90.30.99		MATERIAL DE CONSUMO	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
3.507,20		3.507,20	3.507,20
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 10

DATA...: 23/02/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INGRACIEL FEITOZA

CNPJ/CPF: 11.872.663/0001-12

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Descrição do Material e/ou Serviço...:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.327

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.507,20

três mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 23/02/2021 VENCTO:23/02/2021 PAGTO:23/02/2021
 Credor...: INGRACIEL FEITOZA CNPJ: 11.872.663/0001-12 Cod: 10
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Di scri mi nação...:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS A USO E MANUTENCAO DO PREDIO DA C
AMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.327

Valor 3.507,20

(três mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.507,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.507,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,20
TOTAL				R\$ 3.507,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507,20

Despesa Líquida: R\$ 3.507,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		3.507,20
TOTAL. . .			R\$ 3.507,20

Despesa paga em 23/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 23/02/2021 - 10h53
Nº de controle: 276091598871653690 | Documento: 5222794

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0015160-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **INGRACIEL FEITOZA ME**
Valor: **R\$ 3.507,20**
Data de débito: **23/02/2021**
Descrição: **pagamento do comercio**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

1yG#TtHF mWQPNG1F 1nIMhrS3 x*#CLy9b w8KG2sKd uzRRPqE1 qndyJC10 xvsRQAhN
cXcPS8vv 2BQndpwY v8Fs@inB dAnBSnJu OqIU77JQ 5h1JKOHd emDWTkma VcsL7SxF
mjN92MBR bfHlrueb oPWA7EC1 *ODmPHsq sm97Za@L ba7d@QE3 22469022 06127107

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	Câmara Municipal de Arame
01.00	Câmara Municipal de Arame
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
145.200,00	0,00	377,43	144.822,57

FICHA...: 10 DATA...: 01/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA O USO DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.312

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

377,43

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

RECEBEMOS DE CIDAD ONLINE EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.312
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CIDADE ONLINE EIRELE RUA ARÃO BRITO, 366 - D - CENTRO, Barra do Corda, MA - CEP: 65950000 - Fone/Fax: 9936431735	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.312 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0210 9334 8200 0198 5500 1000 0003 1210 0300 9071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 123922054	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123922054	10.933.482/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME		12.083.291/0001-08	01/02/2021
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO, 6 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65945-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/02/2021
MUNICÍPIO Arame	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0005	ROTEADOR WIRELESS AC TPLINK	85176241	0400	5102	UND	1,0000	370,0000	370,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.44368 01006.426207 12469.980010 7 85140000037000

Cedente
CIDADE ONLINE

Numero Documento
124699

Vencimento
28/01/2021

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124699-8

Valor do Documento
370,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB OU NA CIDADE ONLINE

Vencimento
28/01/2021

Cedente
CIDADE ONLINE

Data do Documento 12/01/2021 | **Numero do Documento** 124699 | **Espécie do Documento** DM | **Acerto** NÃO | **Data do Processamento** 25/01/2021

Use do Banco | **Carteira** 1 | **Moeda** R\$ | **Quantidade** | **Valor**

Agência/ Código Cedente
4436/006426-2

Nosso Número
0124699-8

(+) Valor do Documento
370,00

(-) Desconto/ Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/ Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO
 JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA
 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS
 BLOQUEIO DO ACESSO APÓS 07 DIAS
 NÃO RECBER VALOR MENOR QUE O PROPOSTO ACIMA
 RECOLHIMENTO DO KIT E INCLUSÃO DO NOME NO SPC APÓS 30 DIAS DE ATRASO

Sacado
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME - CPF/CNPJ: 12.083.291/0001-08
 RUA 13 DE MAIO 6
 CENTRO, ARAME - MA / CEP: 65945-000



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticar no verso - Recibo do Sacado



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
377,43	377,43	377,43	0,00

FICHA...: 10 DATA...: 01/02/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CIDADE ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.933.482/0001-96

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA O USO DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE A NF 000.000.312

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

377,43

trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 01/02/2021 VENCTO:01/02/2021 PAGTO: 01/02/2021
Credor...: CIDADE ONLINE EIRELI CNPJ: 10.933.482/0001-96 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

AQUISICAO DE UM ROTEADOR PARA USO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, RE FERENTE A NF 000.000.312

Valor 377,43

(trezentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 377,43

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 377,43 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 377,43. Row 2: TOTAL R\$ 377,43 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 377,43

Despesa Líquida: R\$ 377,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 237 | 0015064-9 | | 377,43. Row 2: TOTAL. R\$ 377,43

Despesa paga em 01/02/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: Nome: CGC/CPF:

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/02/2021 - 18h40

Nº de controle: 338.376.156.254.799.140 | Documento: 0000138

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**Código de barras: **75691 44368 01006 426207 12469 980010 7 85140000037000**Banco destinatário: **756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**Nome Fantasia Beneficiário: **CIDADE ONLINE EIRELI**CPF/CNPJ Beneficiário: **010.933.482/0001-96**Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE ARAME**CPF/CNPJ do pagador: **012.083.291/0001-08**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/02/2021**Data de vencimento: **28/01/2021**Valor **R\$ 370,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 7,40**Juros: **R\$ 0,03**Valor total: **R\$ 377,43**Descrição: **BOLETO INTERNET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

c*Mujywx ?6GS3NyJ Ma#ZkIMM vpvt85sX ZTY9hR1s @@ArxP3L 4LqqQjHJ IGG8FqAY
 rMvrYqEt dQblssv* ?mXV4Jm1 uVymSB@I aokRp3cm 89Qk87*6 uIXja*df 86eg@juV
 9GMu3DGE tdjHwzGt P#6jm9EE #43YQ8vX xr?*E@35 I4?SHvyI 01860241 71833000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CENTRO
12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.854,56	1.145,44	378,51	98.476,05

FICHA...: 13 DATA...: 05/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

378,51

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CAEMA

CNPJ: 06.274.757/0001-50

Nota Fiscal / Fatura de Água e Esgoto

Dados para

impressão:

Nº da Fatura:

0730.000011.00000584

Emissão em:

10/04/2021

Mês de Referência:

05/2021

Vencimento:

05/02/2021

Dados do Cliente:

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME
CPF/CNPJ: 13.000.200/0001-08
R 13 MAIO, NUMERO, 5/N - OUTROS - CENTRO, 65845000, MA

Dados Cadastrais:

Inscrição: 727.0730.0061.00000584.000 Município: ARAME
Sub-Categoria: PUBLICO MUNICIPAL Área: Categoria: PUBLICO
Economias: 0001 TARIFA CAEMA

Dados da Medição:

Consumo Medido: 0000000 Leitura Anterior: 000000
Consumo Faturado: 000030 Data Leitura Anterior:
Média: 000030 Leitura Atual: 000000
Dias Consumo: Data Leitura Atual:

Dados de Faturamento:

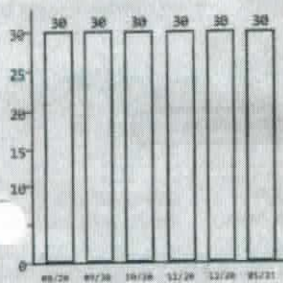
Descrição	Consumo	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
ÁGUA ATE 15 M3 POR UNIDADE	15		136,04
ÁGUA	15	14,85	222,75
TOTAL ÁGUA			358,79
MULTA POR IMPONTUALIDADE	1,17		7,17
JUROS DE MORA	1,17		12,55



Total a Pagar:

378,51

Histórico de consumo de água:



Aviso:

O não pagamento até o vencimento
implicará em Multa de 2% e Juros de
0,5% a.m.

IMPORTANTE

REAVISO DE COBRANCA. Até a emissão desta conta os nossos controles não acusam o registro de pagamento de DÉBITO(S) ANTERIOR(ES), conforme quantitativo abaixo. O não pagamento poderá implicar na suspensão do fornecimento de água, além de outras penalidades previstas em Lei. Os valores abaixo estão calculados sem encargos. **DESCONSIDERE ESTE, CASO TENHA PAGO**

QUANTIDADE DE FATURAS: 11

VALOR DO DÉBITO: 4.068,89

Qualidade da água distribuída ao consumidor

Instrução de análise realizada - DECRETO FEDERAL Nº 8.420/2009 D.M

Parâmetro	Cor	Turbidez	Fluor	Cloro	Condutiv. Elétrica	Temperatura
Parâmetro (abaixo)	10,00	5 NTU	MAX	0,5 mg/l	0	0

Níveis de qualidade - Base em conformidade

Exigidas

Atendidas

Em conformidade

Matrícula:

Localização:

Município:

12102504

07.0730.227.0061.00000584

ARAME

Mês de Referência:

Vencimento:

Total a Pagar:

02/2021

05/02/2021

378,51

8269000003-3 78510002727-1 01210250401-1 02202100003-3





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		Câmara Municipal de Arame		
01.00		Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
378,51		378,51	378,51	0,00

FICHA...: 13

DATA...: 05/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO

CNPJ/CPF: 06.274.757/0001-50

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

378,51

trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 22/03/2021 VENCTO:05/03/2021 PAGTO: 22/03/2021
 Credor...: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PIA S/A CNPJ: 07.757/0001-50 Cod: 8
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNIC IPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Valor **378,51**

(trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 378,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 378,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,51
TOTAL					R\$ 378,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,51

Despesa Líquida: **R\$ 378,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		378,51
TOTAL			R\$ 378,51

Despesa paga em 22/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 22/03/2021

Nº de controle: 427.325.881.755.746.131 | Autenticação bancária: 083.656.690

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 826900000033 785100027271 012102504011 022021000033

INSCRIÇÃO: 0401022021

Concessionária: CAEMA/MA (AGUA)

Valor: R\$ 378,51

Data de débito: 22/03/2021

Descrição: CAEMA/MA (AGUA)

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação:

NXhvVfoX 1yLLD5NY Qe7B28PG ?yPnZ7tU jB#QH1UK e1GP1s*p tyKTrVzv DKgyUAF7
@nUeDdOv ?RDxpcdh q4cB9#30 1VDMRZ2e 21Um8he8 YM9JSPcD XDpnY7Bm ?A1Ao3n5
LpiERw*T x9tSZZLy cPLScVhS F051sD4b HbHYgjsq Me2NGgQ0 00202221 00380078

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO**
12083291/0001-08**Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	Câmara Municipal de Arame		
01.00	Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
698.658,24	209.441,76	106.843,08	591.815,16

FICHA...: 5 DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: **BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106.843,08

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2021 11:17:14

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 000001

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">106.638,00</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">205,08</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Total Bruto</td><td style="text-align: right;">106.843,08</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">18.290,68</td></tr> <tr><td>Total Líquido</td><td style="text-align: right;">88.552,40</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	106.638,00	Salário Família	205,08	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	Total Bruto	106.843,08	Total de Descontos	18.290,68	Total Líquido	88.552,40	FGTS a Recolher	0,00	↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	↳ Valores Sem 13º Salário	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total a Empenhar</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">106.843,08 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">23.460,28 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">205,08 (-)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">130.098,28</td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">18.290,68 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">205,08 (+)</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">18.495,76</td></tr> </table>	Total a Empenhar		Total de Proventos	106.843,08 (+)	Total Patronal	23.460,28 (+)	FGTS a Recolher	0,00 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	205,08 (-)	Total	130.098,28	Total de Descontos		Total de Descontos	18.290,68 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	205,08 (+)	Total	18.495,76
Total de Vencimentos	106.638,00																																																						
Salário Família	205,08																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
Total Bruto	106.843,08																																																						
Total de Descontos	18.290,68																																																						
Total Líquido	88.552,40																																																						
FGTS a Recolher	0,00																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00																																																						
Total a Empenhar																																																							
Total de Proventos	106.843,08 (+)																																																						
Total Patronal	23.460,28 (+)																																																						
FGTS a Recolher	0,00 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	205,08 (-)																																																						
Total	130.098,28																																																						
Total de Descontos																																																							
Total de Descontos	18.290,68 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	205,08 (+)																																																						
Total	18.495,76																																																						

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS		726,00	51,27	0,00	0,00	674,73
03 CONTRATADOS		2.860,00	153,81	0,00	0,00	2.706,19
04 COMISSIONADOS		2.889,06	0,00	0,00	0,00	2.889,06
06 ELETIVOS		16.985,22	0,00	0,00	0,00	16.985,22
Total		23.460,28	205,08	0,00	0,00	23.255,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 Salario Base	31	930,00	106.638,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	205,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		930,00	106.638,00	
Salário Família		4,00	205,08	
Total		934,00	106.843,08	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	30	280,88	10.685,21	✓
920 IRRF - SALARIO	16	397,50	7.605,47	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		678,38	18.290,68	
Total		4,00	18.290,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	247,50
03 - CONTRATADOS	988,50
04 - COMISSIONADOS	1.320,97
06 - ELETIVOS	8.128,24
Total	10.685,21

Base de I.R.R.F.	106.638,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	106.638,00
Base de Previdência por Vínculo	
	Valor
02 - EFETIVOS	3.300,00
03 - CONTRATADOS	13.000,00
04 - COMISSIONADOS	13.132,12
06 - ELETIVOS	77.205,88



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº

12083291/0001-08

Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		Câmara Municipal de Arame	
01.00		Câmara Municipal de Arame	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa	
3.1.90.11.99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
106.843,08		106.843,08	106.843,08
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 5

DATA...: 19/03/2021 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 4

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 106.843,08

cento e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

19/03/2021 11:32:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	ADAILTON CUNHA DE BRITO	19/02/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salário Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
35-1	AISLAN VILANOVA MARINHO	01/01/2021	0016 - CONTADOR				
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
16-1	BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
10-1	CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM PAZ	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80
50-1	DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO	01/02/2021	0024 - ASSESSOR JURIDICO				
P 002	Salário Base	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,75	341,27
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	119,01
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	460,28	3.039,72
33-1	EDILAMAR DOS SANTOS PEREIRA PINHO	10/04/2001	0015 - RECEPCIONISTA				
P 002	Salário Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
18-1	EDINILTON SILVA RODRIGUES	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salário Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO, ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 2 de 5

19/03/2021 11:32:23

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ELIAS JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26
27-1	ELIVAN CAVALCANTE SERRA	02/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.202,54	82,50	1.120,04
9-1	FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUSA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	451,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.121,86	4.730,26
49-1	FRANCISCO ANTONIO DE MACÊDO	01/02/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
47-1	FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	01/01/2021	0012 - MOTORISTA				
P 002	Salario Base	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
14-1	GENILSON DE SOUSA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12
12-1	GEOVANY DA SILVA ARAUJO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30,00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	401,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.072,32	4.779,80

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO. ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 3 de 5

19/03/2021 11:32:23

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8-1	JOAO RIBEIRO	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	739,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	739,97	5.112,15
21-1	KATIUSSE COSTA BONFIM	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12
42-1	KESIA LIRA SILVA	04/01/2021	0019 - AUDITORA				
P 002	Salario Base	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,18	163,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
44-1	LUANA COSTA BOMFIM	04/01/2021	0017 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
17-1	MARIA DO SOCORRO GRANJEIRO DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	555,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.226,14	4.625,98
29-1	MARIA IRAILDE GONCALVES SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77
25-1	PATRICIA FRANCA PEDROSA	04/01/2021	0010 - TESOUREIRA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.512,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,91	119,58
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	119,58	1.392,42
40-1	RAIMUNDA GOMES DIAS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO, ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

19/03/2021 11:32:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
26-1	RAMON PEREIRA DA SILVA	04/01/2021	0011 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	2.268,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	189,55
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,08
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	202,63	2.065,37
41-1	RONALDO DE SOUSA DE CARMO	04/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
32-1	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	02/04/2001	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
45-1	SABRINA ALVEZ DOS REIS	02/01/2021	0018 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
20-1	SIDNEI COSTA BARBOSA	01/01/2021	0007 - PRESIDENTE DA CAMARA				
P 002	Salario Base	30.00D	6.980,44	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,69	751,97
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	843,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.980,44	6.980,44	6.980,44	1.595,44	5.385,00
55-1	SULENE DE SOUSA BEZERRA	19/02/2021	0029 - TELEFONISTA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50
19-1	TAIRAN SOUSA DOS REIS	01/01/2021	0005 - VEREADOR				
P 002	Salario Base	30.00D	5.852,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,46	670,57
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	503,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.852,12	5.852,12	5.852,12	1.174,00	4.678,12
34-1	TAIS DOS SANTOS RODRIGUES	02/01/2021	0013 - ZELADORA				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE ARAME

R 13 DE MAIO, 06, CENTRO, ARAME-MA

CNPJ: 12.083.291/0001-08

Mês/Ano

03/2021

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

19/03/2021 11:32:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
46-1	THÁSSILA LOHANA COELHO CHAVES	01/02/2021	0008 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 002	Salario Base	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Total Geral: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	106.638,00	106.638,00	106.843,08	18.290,68	88.552,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

Credor..: BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA E OUTROS CNPJ:

Cod: 4

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VENCIMENTOS DEVIDOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAME ,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.

Valor **106.843,08**

(cento e seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 106.843,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 18.290,68	R\$ 88.552,40
TOTAL					R\$ 106.843,08	R\$ 0,00	R\$ 18.290,68	R\$ 88.552,40

Despesa Líquida: **R\$ 88.552,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		88.552,40
TOTAL			R\$ 88.552,40

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h21
Nº de controle: 337650845254546111 | Documento: 5222141

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0740943-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ADAILTON CUNHA DE BRITO**
Valor: **R\$ 1.068,77**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

WRoj@njH @RYozox1 LMVuZ9jL j@TXbF7h KRcWr1xs wo1mh5w z3zjjodN T@fEJiy@
uA18rBAT CSP1ssgJ rCZyP2zv DuEtREDD kTLyLq?R NizJGfWj By84Z2n4 CmWwj6SU
S0wzH1sL PkwHjp23? EuP@I1sq Jmn@Bmb1 t14u6uJb dEQeZwKa 22469022 34118168

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9633	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h23
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5125872

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5125 | Conta: 0513894-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **AISLAN VILANOVA MARINHO**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

LCV6pp#g T4##XCNx @t#t#stP ?GhxPK5c sILfpPYc 9IgidnoX RPNmOonz dMcrWqLg
qnAGJ575 yam2zamZ QDATbV1t hMcuglU* XwZHP6Fc icPRAiPv B97ACqCS nqBwQoPj
*BH7fYyc u6bWCAPt Q8#D*47S vQw3ZSt4 2A1Sr410 J*oewwTT 22469052 49115125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h40
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 7320029

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 7320 | Conta: 0686207-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **DIEGO FERREIRA DE SOUSA ARAUJO**
Valor: **R\$ 3.039,72**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

2fdkq6Dt Bw7ObWqR ab19v3h? kzjMPJ5o xKDwLcRd PsAsXaAU uy17con4 u*aQ8J6j
afeKSKK2 M6PB*Rbm o#HAVvhX UT5FG2Cq AZwVAF7d 5DH7ny1F 0*QZHLzh QjsArM*y
cxAXXLDF G6LaHB9n #1VV*d1y #gpY9*bK x17oRPzS JOgfcP#b 22469002 70114139

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h34
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222648

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535750-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **EDILAMAR DOS SANTOS PEREIR**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

p6osmvQ? nW427Ubl zcpoEAug 1kHzzSHST 8xSF9*Hv 5#L8EYz8 qTwbwWlq mRFQgA#W
6p9agC8S BfV5VQIn 9Xpe1VLn TyVDK6#Y qG*UjQ1d tzXw8dXt 0vbI7n4D wcaMP*U6
hMgejFU4 Fd6yLpSD w9w613US D5pwERAv DxLXP3g# C#Ae#P6w 22469022 05116117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h42
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222965

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0003628-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ELIVAN CAVALCANTE SERRA**
Valor: **R\$ 1.120,04**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

uO*xts8X PebFo9Wo LHBSbF79 8PNHFNq 1U#w@fn2 UwJz*9jP YGu4Au1L 2T9LhDvE
UqRb6ziI p#WSKpcZ V9JAoq71 94TynF14 5ZcLrkV* LPJR?7Mm njRjS07q t2rzS1Xq
NDLGcAmL uIXXI@1M Zt#hc8DG oo1JENKV OWeaOzMb feUehP68 22469022 82115120

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)
Data da operação: 19/03/2021 - 12h47
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 6749760

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **Francisco Soares do Nascimento**
CPF: **951.054.923-15**
Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 0768 | Conta: 0112230**
Tipo de conta: **CONTA-POUPANCA INDIV**
Finalidade: **11 - DOC PARA POUPANCA**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 1028,55**
Tipo de transferência: **DOC - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **19/03/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

JW7dvmLu 7Ek*muHn pfkILBj* tSSGT7T? sS8W5Ew5 oc@cGuQs P5Zqh4BZ eyLJZmNb
Z4ZQuhZE jK8XRyWl PaW6nW76 Cg4eoFKD vWm6wZ6g tsSVr2Wx GvE?#g@6 nAhPskI2
qeNEHvXf hjpKo6Gc 53Zym*nv mchFDpQJ g*8Kjhob pCQN6#6a 06912269 14062010

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 8933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h59
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222809

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543080-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KESIA LIRA SILVA**
Valor: **R\$ 1.836,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

HbWMP*Of #gc2yiHe xG?IK11f m5o0J*Q3 N4mn?GHY TdcnrY4p iNI77a?8 IVCm?Urx
e1jE7DTw Sab6#AUo F98sqhAO HsVjIfzp p8Sr@bgF GqzNDq1T Kfgvk1W8 g3gZrYSM
Hr*vkyR7 SpMvc7Tx OV3K3W#A B3Xo?OeZ Hmq3iCTT qZYdcPyT 22469022 08112136

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h00
Nº de controle: 40262821464923381 | Documento: 5222071

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0642914-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **LUANA COSTA BOMFIM**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

S@I96Tro eTyMPyGy qh8HorDX j9Tf12ZY *U6zgyFX jEDd5XL2 rJeTSuAD kbY6vmwi
Ztr#lHKF um#Q8gZ1 XcT6V927 CRlmtVWi zbEi?VLX z#ovMQW8 P1HpFLKZ mg6Tbhja
VYdX9KD4 aNbCw#KG MBR?1774 GaWnnhI* cW2I#11e t?2dtP## 22469022 41114117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h02
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222029

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535741-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MARIA IRAILDE GONCALVES SI**
Valor: **R\$ 1.068,77**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

2m31FYDT 1cJa8UJW qtuISWtK PHjoGJ@n gu9iyEPa XSaDJVuK 4UXSBn4? 6K3HBRnV
@cmxY8Yx Yr1zkJa2 gvBSccZL Ryb?zHmI VID?FX#e ?Nb6UgRC ysp5F?Eo 1InhEZ8H
KvnCV8d1 FPUdetdy kGk9vnIT dGVGFa8J LervM?ZE KbTe4gB1 22469022 14114168

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h04
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 7320775

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 7320 | Conta: 0315748-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **PATRICIA FRANCA PEDROSA**
Valor: **R\$ 1.392,42**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

eD73EFXJ eFp7VPS3 N2uqsiBu bdpjWr16 RB1Mp7vv FuMfdaKt Y#C7mCAY 1BBV1*j3
67uEC*bh PTKqAWNb letm9z*1 1kD6CdAJ ebpLMk?U HYT305Gq UbAXc*uG rQ@2rikM
IMePoRXs UQjMN13Y IrZ@mNmn A8ziiGqa f9RIAFY5 CGEe1AEc 22469002 84113192

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 19/03/2021 - 13h08

Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222272

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007737-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RAIMUNDA GOMES DIAS**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

ZL#5dMqx L78Q6uEV PYJB8#eo DQwJLzce tpQ24E24 fEwmOPD# *Vd13wvP ht?S7Uan
*J9AEuFZ ANR3MhI1 q64PayZr C3AS77do #3uXALbt hzgwEP#y 5BfvovWa zaq7cnD1
#WVnuZRh F#Zz6Ty1 MSAQ1u0g bZrh9wlu BvIqT6fI ptYd7wAs 22469022 73119117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h09
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 0723490

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0082931-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RAMON PEREIRA DA SILVA**
Valor: **R\$ 2.065,37**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salário**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

BB*aCbCD @dY*C7RC wSs82yJw *fQGsfWy QRhyQRNs TjZtjGgO ZdcCV?Cb DnY*Gz0F
KE#jJ Tb# bFsZAns* JnYn4yIp WKAU2zjB Aepqztgc z7tPVE*y LWuFT7Wu fuHC1N?E
5kmsrNB2 AbcKpiuH KKnjSikn cPhz#7c3 jfs1#WIn 5KceSQPJ 22469032 13115165

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h09
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222737

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0007680-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **RONALDO DE SOUSA DO CARMO**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

F4tgqUFp V@DZ2VnH LUmf28hH jxL25TKg dVEdSEc4 hKm77@rM Thoydt7@ **w@XaQ8
Yt.hp1aPk ghWP8HR1 RHNRf7K? b9H@kKXa I9mpCCI@ 71PZfxIN 4Wht9Gnn mJu2Xfbf
xDxv3nmU 75mdvd1@ sLRQXUt@ ?dnW#1y* VGqIN#PI WpYepwPZ 22469022 08115117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h12
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222978

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535639-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ROSA MARIA PEREIRA DA SILV
Valor: R\$ 1.017,50
Data de débito: 19/03/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

Fgs6nK*y #x#4SBU* se*RcG7F glcod@u# @@F3@LPe *#8x?X8d qAsnjB7W xUiBSwbJ
rpk5qjY9 TeKTAVPF r?qkXL#e 9fShBLVh 5Efy#gYk #WixnbI7 jxZnZ4og bMGNPp4J
Xi20Ce@I Y41e@C*z 73SYwu?g BYzKHQ8t: 4kGSBeoo WWEeyv#S 22469022 93112117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0889	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h13
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 3929671

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 3929 | Conta: 0656338-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **SABRINA ALVES DOS REIS**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

ypN4sIvb vZtj@2YS CAduv2n kYR8RSLj R04k3dqP SGt01B#8 vmMnJZXr #ryFHf@V
NxxBk?XY HZ#RchoE YGEHMvvp LtZiiWor kthgMXwo Bn35acDF CjXcTia* zBe03Mcz
iQZQjxJQ RUAWWjK KLBCZYVR NXwOkCDH OmIdrZuU 68?eYAE2 22469092 83110117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h38
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 5222277

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0732196-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **SULENE DE SOUSA BEZERRA**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

ypjIpdem cnk@Wrng p30vAyAG amob7oPn vELZ4nrm jKLilng? kuWEcReC yFjtHfgR
vNf#6p6F FTzAt5KJ HD*vJDBH TISkSE5# 5NVAb7tt ?QwJFxx3 5SEEmEQx kh4z7A9U
_jeE#DpU* tXrps?YM b7amg#hp Uqj#WwHx yquCY3Qo uk2ejP21 22469022 69114117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h18
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 5222050

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0001228-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TAIS DOS SANTOS RODRIGUES**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

XvxZKRZD FMOqTp#z UzZ5bx7# 4ugMm#7Z C11Qaq6F 1FYgfyYc MV1KFEPg mIikXUpN
q*ocbw6v sX*2z5Kr htDCVJK7 t5rT4yd? Gv15dKx* 2dZrHJWq 14erxA4b mOK7NgPX
g9xHp#Qe L2*z*umk nVsjSw#M VnhqSXCg Lau3nIoA bh6e8wOK 22469022 82112117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h39
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 1842584

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 1842 | Conta: 0667533-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **THASSILA LOHANA COELHO CHAVES**
Valor: **R\$ 1.017,50**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

tQcqMxMc E77XRR#Y aB1AtwKG AXMCF#JN vvYLcAvh cS7cF2No 1lr97byr qEApGaF1
LjhoG1XU zGHqrDPa ZB@UKgKK ypGQJfLY G5Y4#7zf N2m#HkLk 7DjxHLSC MLP3di5W
@arhChB? @QP3Ayv1 y?BnUvR@ ZYq3kmVq graTfvxm WlsfcgQD 22469024 33114117

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h58
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222203

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0535085-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: JOAO RIBEIRO
Valor: R\$ 5.112,15
Data de débito: 19/03/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

yFZ1897# e1UFAR9G duv05pXt yBUPrHQz qcwA2I7I CGAeQ#v2 PD57qg8T KsmGAhmP
KZimDGKz bRJVKIz5 yMM47RZ7 7p8CAy@L mC?zCh7B 3GbhQR@H eE1@bjrP qPDN*7kY
gcOWq31Y FtXhKNdJ eoQM*4Hu yofEPB*1 NbhpuIu? vYAc9v7d 22469022 58116112

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h15
Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 5222235

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0540587-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: SIDNEY COSTA BARBOSA
Valor: R\$ 5.385,00
Data de débito: 19/03/2021
Descrição: pagamento posto

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

Tu3dRzDT 2Wu617EI x5fuJU3C FjZr9?Jh G@a@sZRU q*5qFyBD LUU3Dqe0 yDo#NqKE
hczX4aSx cWH?LAKj JpUTvR*g JGeKQDK7 MBpUaaRA evTH6gv0 A1Aa5e6w pHAcs4Af
S9J32j*m vFg8bZRA zr?hlinJW iF8m7X0Y t6Zpq7Uz #aAeHv@I 22469022 78114185

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 19/03/2021 - 13h15

Nº de controle: 947715170114124301 | Documento: 6299650

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 6299 | Conta: 0013759-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **TAIRAN SOUSA DOS REIS**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

LhSBOKU2 A7bYAx@V 798*K2*t aBJ2f1zo U7x8#TFN yFfQY11? 2Y9o6R5S NgKmUHr7
TwzXmm*6 ?vcVD1eB 2T#1Fhtk 7LQ793kP MSSX0sj6 wA5RziE3 2AWZta3* q1QqNpt.7
yEfnzpcB Lv5AseC7 I8vZC1BQ sRnhM*MX ee4SEJ21 xdseaAAX 22469099 95118178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h24
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222330

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535201-0 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **BARTOLOMEU ARAUJO DA SILVA**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

1FUL36Se 7DS0q*Sf hdZXStbS 7Iej3tzQ uYPsgUeV 9mCeB?6x Bbt3arPk FjUwx?#1
a8h3M31b rzjr#?i* V#uM?7Cj hylRRJym QprWrix2 nSGfeHnG mqElaah7 C?674qcz
47GKABCw NWc1FpJd krTo18zH iCMs#zqw LTN4wrTg SNce#ffp 22469022 10116125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

AJ0 Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h35
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222082

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0732755-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **EDINILTON SILVA RODRIGUES**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

q#4mmKaC w#g320z? 5veLRZxT WSOpsZGz 8M#VWA94 X*Dk?PnW M6aFq9E3 TqBvly19
L9zbZ1q? NaUtNbA3 GY5G?ZMw AzxWsTFs AqF2bYqI p6#HKJGJ gZDy*9w3 srWiXzTe
FxU6weoQ m6KqJdc7 byFVcBhZ 714o4h** sJjL1HNb 94cFF@wf 22469022 55116130

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 17h36
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 0723554

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 0723 | Conta: 0061173-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **ELIAS JOSE RIBEIRO CONCEIC**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

01tpQh7o @CJ2cEU# FwZYX#wE TwAidi#T vVexJXa1 zVM7D#Td 2MrvIHet aNX?aEjr
M2VQEXFI wQeaV7M5 *BZbIuS# UMjiYcFW WnwrHzG3 48gr8w6z 1xKWD5Os Y7*A@15b
YE07k*RH jhuqoZgl 86#tjxTS fTI49i4r 5CJacVzJ 3joe4gY9 22469032 37112130

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h44
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222917

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.063.291/0001-08

Conta de crédito: Agência: 5222 | Conta: 0015148-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: FRANCISCO ANTONIO DE MACED
Valor: R\$ 4.625,98
Data de débito: 19/03/2021
Descrição: pagamento de salario

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

ndMsh3h? ?fHxA3Nw ftZbYDfv q1Dmg39v ?aZwp72L f@9b8h1u 5UaPHoYP cA4pNn6m
Kq#5HD7P 2a*enLJO PW4tbn36 cMp4s?LM tCzFZLrP MRkXcGcn 4HbACU7R 1ZVoUJgE
XV07Z#z? 7aVAYLrt 9whLF4p2 xb5?PPgW Cju8Errd x?6e4wX* 22469022 84117125

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h50
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222540

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0543527-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **GENILSON DE SOUSA ARAUJO**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

TzROQIpr nH#3ZInk HLGBy*uV *PoHxuAm RJ16PwRY 1UdjDetE BR2f2Kpk WzAe516a
zDRRBn6F gZyVC1eb MzDaCjNS SwP#DjBr H1TQQdF1 gTYhTwxt XaLtKA4A F9jUKxUf
HOPTKawH IJRtEWO1 EK7CdCMG 16bdqM1q S4nP#452 x4ceuwUr 22469022 72113178

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0089

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/03/2021 - 12h53

Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 6766610

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Nome do favorecido: **Geovany da Silva Araujo**
CPF: **025.922.443-01**
Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0568 | Conta: 0351261**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R\$ 4.779,80**
Tarifa: **R\$ 11,05**
Valor total: **R\$ 4790,85**
Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito
Data de débito: **19/03/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

PdJJCX1F RkVbq@b2 eBLrJROH JxpBYDDH WDJ*BGon p5ZxsMqI LxBp79kU #jNHdMj8
141zjPxx UF3XktCv t3LGDS28 E?fP0Rk5 AK5q2uio 2ZOBq1Te 7UtWmNWB fP*nF1KZ
ocIw21bZ 8tCSYzT3 Knt*9RWg w57SCEwK ESOFhnuv KIAN8wNT 01912269 01062147

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h28
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222680

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535995-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **CLEUMA DE OLIVEIRA AMORIM**
Valor: **R\$ 4.779,80**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

sonnHQvy b1esybR4 3kIrayds Khm2b5CC wfHeIHDw 1Qwo2wNK CVTHaJUK EwKXwY?s
9W7iHWNX 3Rm7KRao MPtLwzLn J5xWJHWQ AehLj5XL gkNxdcqD 74*YhVsC rL6R6Hdw
6ersE?D? 5F6wOaWg dN*FUPS9 erfC@Rw7 1oR5@Y#c zRYe5QFK 22469022 59119179

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h59
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222521

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0540499-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **KATIUSSE COSTA BOMFIM**
Valor: **R\$ 4.678,12**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

S1PhcJ6U q6a0X11d Z2R#npsP Atg3ZI2? Z3VwVvHx dd@ga6CQ 2NF21Fhn #Q6oNKRr
FmSUgF9K E5RLDbSk p8F6MhwI #euVN6z* J@PKncMI Q5NZ6avk POJ2b2Xg vdf2SwTO
87n92qp9 t8Kwuxz7 qXSvgwPo EGruWZF3 a7YDvpY1 u*QeaP7n 22469022 99118178

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 12h43
Nº de controle: 337650845254548111 | Documento: 5222529

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0000646-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **FRANCIANE OLIVEIRA DE SOUS**
Valor: **R\$ 4.730,26**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

sp3PBYoG Byguaar6 oUVr4cRR SyVco@fK U5JLeDHZ dZ48arP3 RUdCo61B NPq78ZP#
QbsYieXy nBLP1K36 5@xM1SDk etsRq6AA ?pScJxEQ cIqfppJf yqAQGDgt KHt8SENG
Qc?Y2f2o ku3bubno H1ZbU1uV TAbco#5* US9fS2Z8 anUe?gC6 22469022 64119130

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 19/03/2021 - 13h01
Nº de controle: 402628221464923381 | Documento: 5222530

Conta de débito: **Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08**

Conta de crédito: **Agência: 5222 | Conta: 0535212-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **MARIA DO SOCORRO G S PEREI**
Valor: **R\$ 4.625,98**
Data de débito: **19/03/2021**
Descrição: **pagamento de salario**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

TBsKuCGj ?EhBETv6 xmXcuZC5 L9Kx?bB9 iO39Xfkn Sy9c60Up nEG8#vcm GGYPLNNI
gS1Nv93S 145UH9wZ 3AkH4sEe uG6xt1pm BkOZreZc groEB7fk Yd26VQNO 4X6wZ6LY
jk562XJG v1*Ro*6c y@UHHYrQ 633pPwcX cYGohyR9 VjkeasABx 22469022 21119125

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME****CENTRO**
12083291/0001-08**Exercício: 2021****NOTA DE EMPENHO Nº 14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	Câmara Municipal de Arame				
01.00	Câmara Municipal de Arame				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		98.476,05	1.523,95	462,26	98.013,79

FICHA.: 13 DATA.: 12/03/2021 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

462,26

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME
 13 MAIO 0CENTRO
 ARAME MA
 65945-000

DOCUMENTO: CNPJ 12083291000106

PARA ATENDIMENTO
 INFORME ESTE NÚMERO

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS
 A ENTREGA DESTE DOCUMENTO

CONTA CONTRATO
4000001754

VALOR TOTAL DO DÉBITO
462,26

DADOS DA INSTALAÇÃO

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 10993768 CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME
 ENDEREÇO DO IMÓVEL: 13 MAIO 0 CENTRO ARAME MA 65945-000

CLASSE DE CONTA: Poder
 Pública

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que até a data de emissão deste reaviso, 23.02.2021, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

O prazo final para a quitação deste débito é 15 dias após a entrega deste documento. Após esta data, a instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento, conforme disposto nos artigos 172 e 173 da Resolução ANEEL 414/2010. A data concedida para quitação do débito antes da realização da suspensão do fornecimento não caracteriza alteração do vencimento original e, portanto, serão cobrados na fatura seguinte os acréscimos moratórios devidos.

Havendo a suspensão do fornecimento a relação contratual poderá ser encerrada após 2 (dois) ciclos de faturamento. No ciclo da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade para o Grupo B e a demanda contratada para o Grupo A.

Conforme RES. ANEEL 581/2013 art. 8º parágrafo único, existindo cobrança de atividades acessórias ao serviço de prestação de energia elétrica, nas faturas relacionadas, é seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa à prestação destas atividades.

O débito em questão pode ser quitado por meio deste documento, em qualquer agente arrecadador credenciado.

Nossa central de atendimento, **116** (ligação gratuita), encontra-se ao seu dispor para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários ou, se preferir, dirija-se a uma de nossas Agências de Atendimento mais próxima, tendo em mãos o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento.

DÉBITOS PENDENTES

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO (R\$)
PL	610908071965	01.2021	22.02.2021	1	462,26

DÉBITOS PENDENTES

TIPO	DOCUMENTO	REF. DOC.	VENCIMENTO	Nº DIAS	VALOR DO DÉBITO (R\$)
------	-----------	-----------	------------	---------	-----------------------

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.
 Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA.

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

462,26

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		12/03/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25/02/2021	1690080898	25.02.2021	4000001754	02/2021	462,26

836800000041 622600139001 169008089800 040000017547



REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDEnte	SACADO	CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO		
CEMAR	CAMARA MUNICIPAL ARAME CAMARA MUNICIPAL ARAME		12/03/2021		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
25.02.2021	1690080898	25.02.2021	4000001754	02/2021	462,26

836800000041 622600139001 169008089800 040000017547





CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

CENTRO

CNPJ (MA) Nº 12083291/0001-08 Exercício: 2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		Câmara Municipal de Arame		
01.00		Câmara Municipal de Arame		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
462,26		462,26	462,26	0,00

FICHA...: 13 DATA...: 12/03/2021 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.272.793/0001-84

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 462,26

quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAME

12.083.291/0001-08

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 12/03/2021 VENCTO:12/03/2021 PAGTO: 12/03/2021
 Credor..: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 12.083.291/0001-84 Cod: 5
 Endereço:
 Cidade..: CEP:

Discriminação..:

FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

Valor **462,26**

(quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 462,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 462,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,26
TOTAL					R\$ 462,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,26

Despesa Líquida: **R\$ 462,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	0015064-9		462,26
TOTAL			R\$ 462,26

Despesa paga em 12/03/2021 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 01/03/2021

Nº de controle: 217.446.883.663.043.780 | Autenticação bancária: 064.051.311

Conta de débito: Agência: 5222 | Conta: 0015064-9 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DO ARAME | CNPJ: 012.083.291/0001-08

Código de barras: 836800000041 622600139001 169008089800 040000017547
MATRICULA: 90016900
Concessionária: EQUATORIAL MARANHAO (LUZ)
Valor: R\$ 462,26
Data de débito: 01/03/2021
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação:

gxHbeKKL qVbew6Z9 QtHJ7IV@ aL*ZhcJH JPDCHFym RjBaxK*1 JtMprsU4 31R7H5KR
3Z1BcGMn VVhQgcpF GoboG3C1 yAWNZZeV YxyHc0@Q fhju@CXM 7*byGWIX ZLDUknvU
pkneXXVJ 3mb7RszZ aUs*gS?Q j#P?WL*V c#@RD5Q7 EGwNOwFv 00300121 00420062

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira . das 8h as 18h, exceto feriados